

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 502810 del 20/06/2019)

Relativo a: CIG 6909579CF5 riparazione piattaforma scuola Ghirotti

COMUNE DI VICENZA
N. 100797/2019
Data 27-6-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI [S042]

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 353,80;

Fornitore	OTIS SERVIZI S.R.L.	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	01729590032 - 01729590032	
Documento	3FC19016332 del 04/06/2019 - Scad.: 04/07/2019	Prot. 90934 del 12/06/2019
Forma pagamento	IT48N0306920604100000003995 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SAN PAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - FILIALE DI SEGRATE [CAB: 20604] IBAN: IT48N0306920604100000003995	
Impegno	150/2017 - STABILI COMUNALI - MANUTENZ.PIATTAFORME ELEV. Determine 1576/17 del 08/08/17	
Capitolo	01051.03.1008600 - competenza 2019 MANUTENZIONE E VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI	
Piano finanziario	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Contropartita	2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Centro di costo	53 - PATRIMONIO	
Tipo spesa	3 - canoni AIM (AMCPS)	
Importo liquidato	353,80	CIG 6909579CF5 CUP

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
3FC19016332 del 04/06/2019 - OTIS SERVIZI S.R.L.	353,80	353,80	63,80	290,00
		353,80	63,80	290,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
150/2017 - STABILI COMUNALI - MANUTENZ. PIATTAFORME ELEV.	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
150/2017 - STABILI COMUNALI - MANUTENZ. PIATTAFORME ELEV.	2018	15.678,93	15.678,93	0,00	0,00
150/2017 - STABILI COMUNALI - MANUTENZ. PIATTAFORME ELEV.	2019	824,01	0,00	353,80	470,21

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0100797/2019 del 27/06/2019



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

VICENZA, li 20/06/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONI [S042]


Ing. Marco Salvatore

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0NSSU verso PA

Da: IT08452770962 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: OTIS SERVIZI SRL
 Partita IVA: IT01729590032
 Codice fiscale: 01729590032
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA ROMA, 108 - 20060 - CASSINA DE'PECCHI IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 01729590032
 Capitale sociale: 11500000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00614280980

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 90234
 Data 11.06.2019

FATTURA NR. 3FC19016332 DEL 04/06/2019

Importo totale documento: **353,80 (EUR)**
 Importo da pagare entro il **31/10/2019**: **290,00 (EUR)**
 Causale: Competenze Intervento Tecnico su Chiamata

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Intervento tecnico numero: 201934476301 - IMPIANTO: VI005679 - UBICAZIONE: VIA LAGO DI LEVICO 16 - 36100 VICENZA VI - Ordine di Assistenza numero 0C0840375 - Intervento richiesto da mar Paranna in data 26-05-2019 17:15 , effettuato il 26-05-2019 18:30 motivato da RIPARAZIONE CONTATTO DEL PULSANTE DI ALT DI CABINA	26/05/2019	26/05/2019	290,000000	290,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Contratto	PPD00197	PPD00197	6909579CF5

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	0,00	290,00	63,80	Scissione dei pagamenti

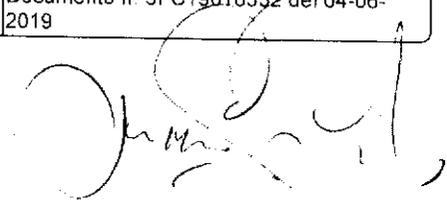
Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Ronifico	290,00	31/10/2019	INTESA SAN PAOLO	IT48N0306920604100000

file:///C:/Users/piva_c/AppData/Local/Temp/1762e113679312c6b84789ca1b2733d3d... 12/06/2019

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
3FC19016332.pdf	PDF	Documento n. 3FC19016332 del 04-06-2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Maggioli', is written over the 'Descrizione' cell of the table and extends into the white space to the right.